

2023年度龙川县黎咀镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：龙川县黎咀镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县黎咀镇人民政府2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：龙川县黎咀镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县黎咀镇人民政府概况

一、部门主要职责

黎咀镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好乡村振兴工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（六）进一步发展和完善农村自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（七）根据乡镇地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，合理确定乡镇工作重点。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

黎咀镇人民政府设下列党政机构：

(一)党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。完成党委、政府及县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县审计局交办的其他任务。

(二)人大办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，受理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成党委及县人大常委会办公室交办的其他任务。

(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统一战线工作部、县委机构编制委员会办公室、县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(四)纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作，协助配合做好上级巡视巡察工作。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、

执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村(居)务监督机构工作。完成县委及县纪律检查委员会监察委员会机关、县委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

(五)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、残疾人事业、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。完成县委、政府及县教育局、县民政局、县文化广电旅游体育局、县退役军人事务局、县政务服务数据管理局、县人力资源和社会保障局、县医疗保障局、县卫生健康局交办的其他任务。

(六)综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成县委、政府及县委政法委员会交办的其他任务。

(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。按权限负责行使辖区内城市管理、自然资源、住房城乡建设、生态环境、市场监管、卫生健

康、农业农村、交通运输等领域的行政执法权。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。完成党委、政府及县级有关执法机构交办的其他任务。

(八) 农业农村办公室。负责农业农村、扶贫开发、林业、水利、水库移民等方面工作。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县林业局、县扶贫工作组交办的其他任务。

(九) 生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治、镇容镇貌整治维护、镇村规划建设、征地拆迁等工作。负责水环境污染防治、大气污染防治、土壤环境保护、饮用水水源地保护、畜禽养殖污染防治、农业面源污染治理和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育、生态示范区建设、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控等工作。完成党委、政府及县生态环境保护部门、县城市管理和综合执法局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局交办的其他任务。

(十)应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛、防旱、防风、防灾、减灾、救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理相关工作。承担森林防灭火工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

(十一)经济发展办公室。负责发改、促进产业发展、金融、科技、经贸、统计、招商引资等工作。负责推动经济发展，增加村(居)民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。完成党委、政府及县发展和改革局、县财政局、县工业商务和信息化局、县统计局交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：黎咀镇财政结算中心、黎咀镇退役军人服务站、黎咀镇农林水服务中心、黎咀镇综合服务中心。

第二部分：龙川县黎咀镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.52	一、一般公共服务支出	31	836.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.00
八、其他收入	8	2,645.02	八、社会保障和就业支出	38	309.05
	9		九、卫生健康支出	39	60.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.18
	12		十二、农林水支出	42	910.72
	13		十三、交通运输支出	43	5.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.76
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	54.77
	23		二十三、其他支出	53	2,720.14
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,992.83	本年支出合计	57	4,992.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,992.83	总计	60	4,992.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,992.83	2,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.02
201	一般公共服务支出	836.16	834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.25	801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.95	624.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2013299	其他组织事务支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20199	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.31	324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22406	自然灾害防治	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,720.14	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,488.57	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,488.57	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.31
2299999	其他支出	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,992.83	1,072.82	3,920.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.16	784.37	51.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.25	784.37	16.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.95	624.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.30	159.42	16.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.81	7.05	4.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.05	234.17	74.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.18	229.71	19.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	110.78	19.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.79	4.46	20.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.79	4.46	20.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.01	46.47	13.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.72	0.00	910.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130109	农产品质量安全	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	324.31	0.00	324.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.04	0.00	217.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.04	0.00	217.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.93	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22406	自然灾害防治	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,720.14	0.00	2,720.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,488.57	0.00	2,488.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,488.57	0.00	2,488.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.52	一、一般公共服务支出	33	834.90	834.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.81	11.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.05	309.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.01	60.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.18	17.28	53.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	910.72	910.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.23	5.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.76	0.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.77	54.77	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	76.38	0.00	76.38	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,347.81	本年支出合计	59	2,347.81	2,217.52	130.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,347.81	总计	64	2,347.81	2,217.52	130.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,217.52	1,072.82	1,144.70
201	一般公共服务支出	834.90	784.37	50.53
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.25	784.37	16.88
2010301	行政运行	624.95	624.95	0.00
2010350	事业运行	176.30	159.42	16.88
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
204	公共安全支出	11.81	7.05	4.76
20402	公安	7.05	7.05	0.00
2040201	行政运行	7.05	7.05	0.00
20499	其他公共安全支出	4.76	0.00	4.76
2049999	其他公共安全支出	4.76	0.00	4.76
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	309.05	234.17	74.88
20805	行政事业单位养老支出	249.18	229.71	19.47
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	110.78	19.47

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00
20808	抚恤	24.79	4.46	20.33
2080899	其他优抚支出	24.79	4.46	20.33
20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60
20821	特困人员救助供养	19.37	0.00	19.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.37	0.00	19.37
20828	退役军人管理事务	12.12	0.00	12.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.12	0.00	12.12
210	卫生健康支出	60.01	46.47	13.55
21004	公共卫生	13.55	0.00	13.55
2100499	其他公共卫生支出	13.55	0.00	13.55
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
212	城乡社区支出	17.28	0.00	17.28
21201	城乡社区管理事务	17.28	0.00	17.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	0.00	17.28
213	农林水支出	910.72	0.00	910.72
21301	农业农村	137.75	0.00	137.75
2130108	病虫害控制	5.40	0.00	5.40
2130109	农产品质量安全	0.15	0.00	0.15
2130153	农田建设	50.27	0.00	50.27
2130199	其他农业农村支出	81.93	0.00	81.93
21302	林业和草原	366.64	0.00	366.64
2130202	一般行政管理事务	10.72	0.00	10.72
2130209	森林生态效益补偿	324.31	0.00	324.31
2130234	林业草原防灾减灾	5.04	0.00	5.04

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	26.57	0.00	26.57
21303	水利	7.35	0.00	7.35
2130302	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.00	0.07
2130399	其他水利支出	0.44	0.00	0.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.04	0.00	217.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.04	0.00	217.04
21307	农村综合改革	181.93	0.00	181.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.93	0.00	151.93
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	5.23	0.00	5.23
21401	公路水路运输	4.15	0.00	4.15
2140199	其他公路水路运输支出	4.15	0.00	4.15
21499	其他交通运输支出	1.08	0.00	1.08
2149999	其他交通运输支出	1.08	0.00	1.08
220	自然资源海洋气象等支出	0.76	0.76	0.00
22001	自然资源事务	0.76	0.76	0.00
2200101	行政运行	0.76	0.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.77	0.00	54.77
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22406	自然灾害防治	15.62	0.00	15.62
2240699	其他自然灾害防治支出	15.62	0.00	15.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.15	0.00	27.15
2240703	自然灾害救灾补助	25.74	0.00	25.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.41	0.00	1.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.07	302	商品和服务支出	147.24
30101	基本工资	227.96	30201	办公费	14.97
30102	津贴补贴	200.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.74	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	5.79	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.78	30206	电费	12.09
30109	职业年金缴费	55.39	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	120.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	0.64
303	对个人和家庭的补助	76.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.67	30217	公务接待费	4.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费	1.02
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	24.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	924.15		公用经费合计	148.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	130.29	130.29	0.00	130.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.90	53.90	0.00	53.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.90	53.90	0.00	53.90	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	13.31	13.31	0.00	13.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.24	26.24	0.00	26.24	0.00
229	其他支出	0.00	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	76.12	76.12	0.00	76.12	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	76.12	76.12	0.00	76.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县黎咀镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：龙川县黎咀镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县黎咀镇人民政府2023年度总收入4,992.83万元，其中本年收入4,992.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,217.52万元，比上年决算数减少1,507.39万元，下降40.5%。主要变动情况：一是2023年无农村污水处理设施建设项目，二是无村内道路（巷道）硬底化建设以及乡村振兴提升镇村公共基础设施水平项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130.29万元，比上年决算数减少4,479.88万元，下降97.2%。主要变动情况：2022年增加了黎咀镇省级非物质文化遗产——手擎木偶戏产业发展中心的建设，2023年无项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,645.02万元，比上年决算数增加2,645.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于统计口径不一致而导致的增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县黎咀镇人民政府2023年度总支出4,992.83万元，其中本年支出4,992.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,072.82万元，比上年决算数减少544.59万元，下降33.7%。主要变动情况：一是人员减少，二是财政拨款减少，厉行节约。

2. 项目支出3,920.01万元，比上年决算数减少2,797.66万元，下降41.6%。主要变动情况：一是手擎木偶戏产业发展中心的建设已基本完工，二是项目减少，无农村污水处理设施建设项目等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

龙川县黎咀镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,347.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,217.52万元，比上年决算数减少1,507.39万元，下降40.5%；主要变动情况：财政拨款减少，且2023年项目减少；政府性基金预算财政拨款收入130.29万元，比上年决算数减少4,479.88万元，下降97.2%；主要变动情况：上年度有木偶戏产业发展中心的4000万拨款，今年无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县黎咀镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,347.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,217.52万元，比年初

预算数增加1,064.13万元，增长92.3%；主要变动情况：未把民生优抚、农林业生产、自然灾害和各项村居支出纳入预算编制范围；政府性基金预算财政拨款支出130.29万元，比年初预算数增加130.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：未把水管员和护林员工资、集中供水项目等纳入预算编制范围；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙川县黎咀镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算4.75万元的100%，比上年决算数减少12.94万元，下降73.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6.7万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6.7万元，下降100%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算4.75万元的100%，比上年决算数减少6.25万元，下降56.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.75万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于督查和管理辖区，方便执法队伍快速反应，及时有效地处置各类违法行为。

3. 公务接待费支出4.75万元，主要用于镇政府日常公务来人接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待127次，接待人数共1,190人。主要包括上级单位检查、相关单位互相交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出148.66万元，比上年决算数减少305.71万元，下降67.3%。主要增减变动情况是：一是人员减少，相关的工作经费也相应减少；二是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是森林消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金156.21万元，占一般公共预算项目支出总额的14%；组织对2023年度黎咀镇集中供水全覆盖攻坚行动（第三批）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金76.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.42%。

共组织对“提升镇域公共服务能力项目”“黎咀镇集中供水全覆盖攻坚行动（第三批）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出156.21万元，政府性基金预算支出76.12万元。从评价情况来看，项目建设完成了预期目标，取得了良好的经济效益、政治效益、社会效益和生态效益。农村基础设施建设进一步加强，农村人居环境和生产生活条件不断得到改善，村容村貌稳步提升。进一步提高农村供水保障水平，实现农村居民从“有水喝”向“喝好水”的转变。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1153.39万元，执行数2347.81万元，超出预算的103.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保政府日常工作正常运转，提高单位工作效率；确保社会和谐，维护社会稳定；确保农村基础设施建设得到加强，改善农村人居环境，改善农村生产生活条件，提高村（居）民幸福感、安全感，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度十月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2. 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施主要是：1. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。3. 进一步完善绩效管理相关制度，提高可操作性。4. 构建单位财务部门和相关业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。